



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100718
CUENTADANCIA: 2022-700-718-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/04/2023
Hora: 08:55:10
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3093000501 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30930005018447 | CES_MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 3093014119 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | | 4,620,985.99 | 2,215,022.67 | 2,134,158.11 | 4,540,121.43 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 45,430.77 | 45,430.77 | 23,019.50 | 23,019.50 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 |
| 125 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN | 20,340.00 | 20,340.00 | 20,292.00 | 20,292.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 76,006.05 | 0.00 | 15,883.46 | 91,889.51 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 971.73 | 971.73 | 941.49 | 941.49 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,093.75 | 1,093.75 | 4,190.63 | 4,190.63 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 1,348.23 | 1,348.23 | 1,348.23 | 1,348.23 |
| 209 | IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 204,389.39 | 398,056.00 | 368,163.96 | 174,497.35 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 254,446.24 | 825,225.45 | 702,003.18 | 131,223.97 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 61,439.26 | 232,441.37 | 237,758.25 | 66,756.14 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100718
CUENTADANCIA: 2022-700-718-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/04/2023
Hora: 08:55:10
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 347,647.70 | 625,149.83 | 697,216.24 | 419,714.11 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 4,060.58 | 0.00 | 2,030.29 | 6,090.87 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 56,793.30 | 112,481.66 | 79,181.25 | 23,492.89 |
| 29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 40,613.10 | 99,450.00 | 58,929.05 | 92.15 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 144,851.20 | 144,851.20 | 0.00 |
| 31-0101-0004-314-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-365-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 267,105.01 | 169,625.45 | 285,034.60 | 382,514.16 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 5,413.42 | 600.00 | 3,258.19 | 8,071.61 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 15,792.93 | 0.00 | 7,602.45 | 23,395.38 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 97,834.62 | 0.00 | 0.00 | 97,834.62 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 63,452.36 | 0.00 | 0.00 | 63,452.36 |
| 32-0101-0004-0-0-3 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 3,677.60 | 2,000.00 | 0.00 | 1,677.60 |
| 32-0101-0012-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100718
CUENTADANCIA: 2022-700-718-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/04/2023
Hora: 08:55:10
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0101-0012-0-0-2 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-TRANSFERENCIAS | 28,596.47 | 0.00 | 0.00 | 28,596.47 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 261,025.26 | 0.00 | 34,496.00 | 295,521.26 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 276,964.40 | 30,200.00 | 110,355.20 | 357,119.60 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 73,888.36 | 0.00 | 0.00 | 73,888.36 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 122,259.41 | 96,100.00 | 0.00 | 26,159.41 |
| 32-0101-0024-0-0-2 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO | 382,576.63 | 72,054.29 | 0.00 | 310,522.34 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 738.68 | 0.00 | 0.00 | 738.68 |
| 32-0151-0002-0-0-3 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 72,626.74 | 0.00 | 0.00 | 72,626.74 |
| 42-0161-0004-0-0-2 | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S | 22,750.00 | 0.00 | 0.00 | 22,750.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 4,620,985.99 | 2,882,123.73 | 2,801,259.17 | 4,540,121.43 |
| | TOTAL POR BANCO: | 4,620,985.99 | 2,882,123.73 | 2,801,259.17 | 4,540,121.43 |
| No. DE CUENTAS: 42 | TOTALES: | 4,620,985.99 | 2,882,123.73 | 2,801,259.17 | 4,540,121.43 |